



Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 2463/ 2018 **Data:** 20/06/2018 - 13:32:26

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REPASSE DOS RECURSOS PARA MANUTENCAO DA OSC, MAIO 2018

mes 5

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 73/2018

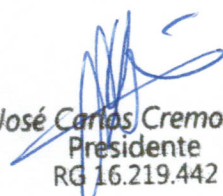
Torrinha, 10 de junho de 2018.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

Venho através deste enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC referente ao mês de maio de 2018.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pagto + Encargos Sociais)	01/01/2018 à 31/12/2018	11.832,27
Manutenção / Material de Consumo)	01/01/2018 à 31/12/2018	3.474,04
		15.326,31
TOTAL DAS DESPESAS		15.306,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.175,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/maio	Recibo	VIVO	Manutenção	265,90
07/maio	Recibo	FGTS 04/2018 (parte)	Encargos sociais	880,33
07/maio	Recibo	INSS 04/2018 (parte)	Encargos sociais	762,79
09/maio	Recibo	DETRAN	Manutenção	584,47
10/maio	Recibo	SABESP	Manutenção	322,05
22/maio	Recibo	Natália F. G. M. Fávaro	Recursos Humanos	1.146,11
22/maio	Recibo	CPFL	Manutenção	413,02
24/maio	Recibo	Angela Ap. Moreira Seber	Recursos Humanos	1.807,93
24/maio	Recibo	Priscila Camila Tedeschi	Recursos Humanos	1.207,61
24/maio	Recibo	Maria Solange Madasqui Mazari	Recursos Humanos	2.093,73
24/maio	Recibo	Maria Rosária Rochitte Campos	Recursos Humanos	1.167,48
24/maio	Recibo	Alciléia Pastori	Recursos Humanos	1.476,34
24/maio	Recibo	Sandra Maria Tavares Graciano	Recursos Humanos	1.289,95
25/maio	NF 412217	SODEXO Pass Brasil	Manutenção	1.888,60



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA**

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000


Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 10 de junho de 2018

DIRIGENTE: José Carlos Cremostin


José Carlos Cremostin
Presidente
RG 16.219.442

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F060648003389014
06/06/2018 07:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.064,04 C
07/05/2018		1667	12795	103 Cheque Pago Outra Agência	851.007	880,33 D	
07/05/2018		1667	12795	103 Cheque Pago Outra Agência	851.008	762,79 D	
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.408.623	73,40 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	265,90 D	1.081,62 C
09/05/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	851.006	584,47 D	497,15 C
10/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.001	322,05 D	
				SABESP			
10/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.009	1.146,11 D	
10/05/2018	11/05/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.009	1.146,11 C	175,10 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/05/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.009	0,35 D	174,75 C
				Tarifa referente a 11/05/2018			
14/05/2018		0000	13113	275 Tarifa Devoí de Cheque	831.340.700.045.598	55,50 D	119,25 C
				Tarifa referente a 11/05/2018			
21/05/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.039	14.193,38 C	14.312,63 C
				21/05 6610 39-6 PREFEITURA M D			
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.009	1.146,11 D	
22/05/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	413,02 D	12.753,50 C
24/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.006.159	1.496,34 D	
				24/05 6610 6159-X ALCILEIA PASTO			
24/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.368	1.289,95 D	
				24/05 6610 7368-7 SANDRA MARIA T			
24/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.008.412	2.093,73 D	
				24/05 6610 8412-3 MARIA S MADASQ			
24/05/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.411	1.167,48 D	
				24/05 6610 510008411-8 MARIA R R DE C			
24/05/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.193.598	1.807,93 D	4.898,07 C
				24/05 6610 510193598-7 ANGELA APARECI			
25/05/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.207,61 D	
				25/05 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
25/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	1.888,60 D	1.801,86 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
29/05/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.155	202,65 C	2.004,51 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.004,51 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Local 11669 Uso NEGOCIO

Telefone 3656-1099 0 DV 3 NRC 04056743842

Total da Fatura 265,90 Vencimento 06/05/2018 Mês 04/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
17360-000 TORRINHA - SP

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	172,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	93,67
TOTAL A PAGAR	265,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESpesas COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 265,90

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11669 Telefone 3656-10990 Mês 04/18 DV 1

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 6610
OBS.: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 659010291162 693656109909 041811805062



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11669-1.235.301/04/18-00001/00001
 Emissão 26/04/2018 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

21166 - 9 L

Local 11669
 Telefone 3656-1099 0 DV 3
 NRC 04056743842 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 47.744.198/0001-81

CTCE BAURU SPI TTO C2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
 17360-000 TORRINHA - SP

Total da Fatura 265,90
 Vencimento 06/05/2018
 Mês 04/2018

Reservado ao Fisco: 0415.424E.FAD6 BB82 AAE1.5066.FA4D.57E5

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
PA058 - VIVO FIXO DDD 15 FACIL								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	1100 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	07/04/18 A 06/05/18				160,83		
002	30 MIN FIXO/MOVEL LOCAL	07/04/18 A 06/05/18				11,40		
Subtotal							172,23	
Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade		
003	20/03/2018	99747-5573	AREA-014	VIVO	10H17M36	1,0	NORMAL	0,00
004	20/03/2018	99777-4037	AREA-014	VIVO	10H19M30	0,7	NORMAL	0,00
005	20/03/2018	99778-3251	AREA-014	VIVO	10H12M36	0,7	NORMAL	0,00
006	23/03/2018	99808-7243	AREA-014	VIVO	06H35M48	1,0	REDUZIDA	0,00
007	03/04/2018	99696-4032	AREA-014	VIVO	09H25M12	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal							0,00	
Plano Alternativo de Longa Distância								
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
008	16/04/2018	3653-9800	BROTAS	SP	08H53M24	2,9	NORMAL	1,90
009	16/04/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	13H19M54	7,9	NORMAL	5,19
Subtotal							7,09	
Plano Super DDD 15 Fácil								
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
010	20/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	08H04M30	2,0	NORMAL	1,63
011	21/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H42M18	6,5	DIFERENCIADA	5,32
012	21/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H39M54	3,0	DIFERENCIADA	2,45
013	21/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H46M06	2,0	DIFERENCIADA	1,63
014	22/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H00M54	2,0	DIFERENCIADA	1,63
015	22/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	11H01M36	1,5	DIFERENCIADA	1,22
016	22/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	09H28M18	3,5	DIFERENCIADA	2,86
017	23/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H45M48	1,5	DIFERENCIADA	1,22
018	23/03/2018	3601-0850	JAU	SP	09H18M42	5,0	DIFERENCIADA	4,09
019	23/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	09H50M00	4,5	DIFERENCIADA	3,68
020	27/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H22M00	2,5	DIFERENCIADA	2,04
021	28/03/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	13H52M42	1,5	NORMAL	1,22
022	29/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,81
023	02/04/2018	3350-6000	SAO PAULO	SP	09H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,81
024	02/04/2018	3350-6214	SAO PAULO	SP	09H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,81
025	02/04/2018	3350-6214	SAO PAULO	SP	09H17M36	3,0	DIFERENCIADA	2,45
026	02/04/2018	3601-0844	JAU	SP	11H15M24	3,5	DIFERENCIADA	2,86
027	03/04/2018	3601-0843	JAU	SP	10H27M24	6,0	DIFERENCIADA	4,91
028	03/04/2018	3601-0850	JAU	SP	09H19M00	1,5	DIFERENCIADA	1,22
029	03/04/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	10H35M30	3,0	DIFERENCIADA	2,45
030	05/04/2018	3206-2541	BAURU	SP	10H40M36	3,5	DIFERENCIADA	2,86
031	05/04/2018	3601-0862	JAU	SP	09H36M48	2,5	DIFERENCIADA	2,04
032	05/04/2018	3561-1543	PIRASSUNUNGA	SP	10H25M36	2,0	DIFERENCIADA	1,63
033	06/04/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H01M18	1,5	DIFERENCIADA	1,22
034	09/04/2018	3622-1959	JAU	SP	10H38M36	3,5	DIFERENCIADA	2,86
035	09/04/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	09H39M06	15,0	DIFERENCIADA	12,29
036	10/04/2018	3625-1628	JAU	SP	08H23M06	2,0	NORMAL	1,63
037	10/04/2018	3625-1628	JAU	SP	09H43M48	2,0	DIFERENCIADA	1,63
038	12/04/2018	3561-1543	PIRASSUNUNGA	SP	10H06M06	4,5	DIFERENCIADA	3,68
039	12/04/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	08H27M00	1,0	NORMAL	0,81
040	13/04/2018	3653-8688	BROTAS	SP	10H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,81
041	13/04/2018	3653-9800	BROTAS	SP	08H41M00	3,5	NORMAL	2,86
042	13/04/2018	3601-0842	JAU	SP	11H07M06	2,5	DIFERENCIADA	2,04
043	13/04/2018	3601-0844	JAU	SP	09H21M00	6,0	DIFERENCIADA	4,91
Subtotal							86,58	

ICMS: Base de Cálculo:	265,90	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	66,48
PIS: Base de Cálculo:	199,42	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,29
COFINS: Base de Cálculo:	199,42	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,99



33880118140 84002828403 831185/00028 830000000183

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	6610	9	6	656-4	1	800	651007	3	R\$ # 880,33 A
018	001	6610	9	6	656-4	1	800	651007	3	

Pague por este cheque a quantia de Oito centos e setenta reais e trinta

e trinta centavos e centavos acima

a FGTS 04/2018 ou à sua ordem

03 de maio de 18

BANCO DO BRASIL
TORRINHIA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHIA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 02/2018

[Signature]
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHIA
CNPJ 47.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

⑈00166108⑈ 01885100754 827000065642⑈



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/04/2018 - 09:59:50

1. RECURSOS DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				(0014)36561099
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.075,73	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATE DE VALIDADE
115	017980-9	47.744.198/0001-81	04/2018	07/05/2018
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.926,05		0,00	1.926,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700000197 260501791805 507616050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:43
166712795 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000019-7 26050179180-5
                  50761605084-3 77441980001-6
Data do pagamento                07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF                     47744198/0001-81
COMPETENCIA                       04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO              115
VENCIMENTO                       07/05/2018
VALOR DEPOSITO                   1.926,05
Valor Total                       1.926,05
=====
NR.AUTENTICACAO                  4.9BA.060.664.A0B.58D

```

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPEAS COM RECURSOS *próprio*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 880,33 (parte)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	6610	9	6	656-4	1	800	851008	3
018	001	6610	9	6	656-4	1	800	851008	3

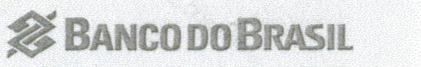
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e dois reais

e setenta e nove centavos e centavos acima

a INSS 04/2018 ou à sua ordem

ICA-1007-10218-H

03 de maio de 18



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 02/2018

[Signature]
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 07.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

000166107 01885100254 832000065642

0500



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Vencimento: 18/05/2018

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
Rua IGNES BATISTELA RANPAZO 10
(14) 36561099
NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4. COMPETÊNCIA 04/2018

5. IDENTIFICADOR 47.744.198/0001-81

6. VALOR DO INSS 762,79

7.

8.

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL 762,79

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DALASTA ACESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ: 45.776.473/0001-13
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:38
166712795 0086
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
IDENTIFICADOR 47744198000181
CODIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 762,79
VALOR TOTAL 762,79
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3.E13.657.CFB.CFC.01E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 762,79

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	6610 6610	9 9	6 6	656-4 656-4	1 1	800 800	831006 831006	7 7

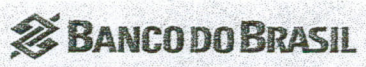
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos R\$ 584,47

ICA-1867-182164-H

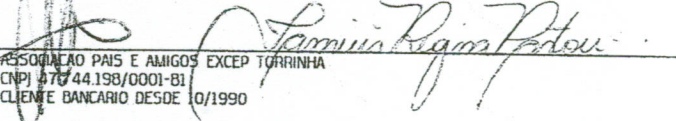
e sete centavos _____ e centavos acima

a Seguro DPVAT e Reincorporação _____ ou à sua ordem

Torrinha 09 de maio de 2018



TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECADO: 02/2018


 ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 07.44.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13.56.20
166713480 0493

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 01000771730 PLACA: DJM7740
CPF/CNPJ: 463841110010-30 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000650180874
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1667
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 013480

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2017		156,82

PAGAMENTO EM: 09/05/2018

VALOR EM DINHEIRO:	156,82
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	156,82

NR.AUTENTICACAO 4.1DB.699.230.060.FC0

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13.56.21
166713480 0494

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 01000771730 PLACA: DJM7740
CPF/CNPJ: 463841110010-30 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000650181467
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1667
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 013480

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2018	27/02/2018	103,39

PAGAMENTO EM: 09/05/2018

VALOR EM DINHEIRO:	103,39
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	103,39

NR.AUTENTICACAO

A.5A0.554.DB9.EB7.011

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS móveis
EXERCÍCIO 2018
VALOR 584,47

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13.56,22
166713480 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO DE P UF: SP
RENAVAM: 00467888698 PLACA: FBU1924
CPF/CNPJ: 477441980001-81 MUNICIPIO: 6944
NSU DA TRANSACAO: 000650182547
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1667
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 013480

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2018		87,38
DPVAT ATUAL	2018		103,78
TOTAL			191,16
PAGAMENTO EM: 09/05/2018			

AUTENTICACAO DIGITAL:
T4N40H00 03GJPMFY 00004NC7 LH002KLP
Q9XU2LHU 2XN2H1DD 6DW5JY2Q YJP5DVZR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

=====

VALOR EM DINHEIRO:	191,16
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	191,16

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4F9.E7B.59F.0BC.9C8

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13.56,23
166713480 0496

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO DE P UF: SP
RENAVAM: 00471398551 PLACA: FBU1952
CPF/CNPJ: 477441980001-81 MUNICIPIO: 6944
NSU DA TRANSACAO: 000650182387
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1667
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 013480

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2018		87,38
DPVAT ATUAL	2018		45,72
TOTAL			133,10
PAGAMENTO EM: 09/05/2018			

AUTENTICACAO DIGITAL:
T4N40H00 03HDGJ5U H00037ZQ K0002KJG
45GQTH9X NX0677AU T30NXF05 HRGXCGE9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

=====

VALOR EM DINHEIRO:	133,10
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	133,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C0.27C.C8E.966.C94

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 08224514/25 **No da Conta** 1460082245141 **GR CR** 06 **Mes de Referência** ABRIL/18

End.: R. Igués Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE
Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000

Folha 1 de 1

Cliente: Apae

Código do Cliente: 0000002971

Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

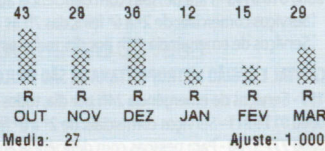
Hidrometro: Y13N563751

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 44
Leitura Atual	06/04/18	1896	
Leitura Anterior	07/03/18	1852	
Próxima Leitura	07/05/18		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20	10	2,89	28,90	2,28	22,80
21 A 30	10	4,68	46,80	3,74	37,40
3 A 50	14	4,68	65,52	3,74	52,36
Acima de 50		5,46		4,35	
			165,46		131,95

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)	165,46 x 1.00000000 x 1 =	165,46
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	131,95 x 1.00000000 x 1 =	131,95
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição)	131,95 x 0,30 =	39,58

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 336,99

No valor de esgotos estão computados R\$ 131,95 referente a esgotos e R\$ 39,58 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	165,46
Esgoto	154,98
Tx Regulacao - TRCF	1,61

Total a Pagar: R\$ *****322,05
Vencimento: 23/04/18

Debito Automático: Banco Agência
001 6610

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 322,05 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

ACESSO RQA 2017 LINK: HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=42

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	322,05	21,13

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	017	005	017	017	017
Amostras Realizadas	017	005	017	017	017
Amostras que atendem ao padrao	017	005	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO

Amostras Coletadas em: 02/18

Agencia de Atendimento

TORRINHA - R JOSE ANTUNES, 361
QUA E SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 16H

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *móprio*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 322,05

82630000003 9 22050097146 4 02082245141 3 11638018042 6



2 146008224514111000000322056

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08224514/25	ABRIL/18	23/04/18	R\$ *****322,05
Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7			T23W09L09N001896

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso



A33Y100645003457016
10/05/2018 07:17:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.17.11
6610906610

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4
EFETUADO POR: JOSE C CREMOSTIM

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000003-9 22050097146-4
02082245141-3 11638018042-6
Data do pagamento 10/05/2018
Valor Total 322,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	10/05/2018 07:15:46
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	10/05/2018 07:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Comp 018 Banco 001 Agência 8810 DV 9 C1 8 Conta 838-4 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851009 C3 1 R\$ 1.146,11#

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e quarenta e seis reais e onze centavos e centavos acima
 a Natalia F. G. M. Favaro ou à sua ordem

ICA-1087-102218-H

BANCO DO BRASIL
 TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECCAO: 02/2018

03 de maio de 18
 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 47.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990
Natalia Regina Favaro

00166106 01885100954 875000065641

22/05

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO , 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				FONOAUDIOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00248		NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		42,96	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.288,73		
101	I.N.S.S	8,00		99,66	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.288,73	1.245,77	1.288,73	142,62
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.245,77		99,66	1.146,11	1.146,11	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS próprio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1146,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3/5/2018 DATA Natalia Favaro ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA
R INES A B RAMPAZO 101
JD N TORRINHA
17360-000 TORRINHA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 018495574 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/05/2018
Data de Apresentação 11/05/2018
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000016	203739124	0701885545	C3C7.31D3.87F3.7DAD.642E.F50E.EB8D.B5DA

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA
R INES A B RAMPAZO, 101
JD N TORRINHA TORRINHA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 47.744.198/0001-81
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	0701885545	2963841	MAI/2018	22/05/2018	413,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 914400605375	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,65% 7,53%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	597,000	kWh	0,28236181	168,57	168,57	18,00	30,34	168,57	2,78 12,69
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	597,000	kWh	0,37968175	226,67	226,67	18,00	40,80	226,67	3,74 17,07
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				2,04	2,04	18,00	0,37	2,04	0,03 0,15
	Total Distribuidora					397,28					
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				15,74					
TOTAL CONSOLIDADO						413,02	397,28	71,51	397,28	6,55 29,91	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2018	MAI	597	32	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	596	29	Consumo kWh	0,27649594	203739124	ATIVA	08/05/2018	06/04/2018	Multipl.	597	[%]	07/06/2018
	MAR	598	31										
	FEV	249	28										
	JAN	333	32										
2017	DEZ	625	30										
	NOV	608	33										
	OUT	593	29										
	SET	563	30										
	AGO	412	31										
	JUL	498	31										
	JUN	546	29										
	MAI	608	33										
				COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
				Energia R\$ 162,03		BROTAS 1							
				Transmissão R\$ 18,93		Padrão Mensal 5,19							
				Distribuição R\$ 64,20		Padrão Trimestral 10,36							
				Perdas R\$ 22,07		Padrão Anual 20,77							
				Encargos R\$ 22,08		Apurado Mensal 0,00							
				Tributos R\$ 107,97		Período Apuração 03/2018							
						Valor do EUSD [R\$] 90,70							
						DIC 2,94							
						FIC 3,30							
						DMIC 2,94							
						DICRI 12,22							

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001594 de 24.10.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 413,02

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 018495574 Série C	Banco 001 Agência 6610	310003074338	413,02	22/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CONSTRUPEREZ RUA SANTA ELIZA, 113 - CENTRO
CASA DE CARNES CELIN RUA ALEXANDRE REDONDO, 450 - VILA BALBINA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE RUA BENTO DE MELO, 888 - CENTRO

836900000040 130200403009 915044090032 100030743387

Autenticação Mecânica



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					05/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA					Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RANPAZO, 10 - NOVA TORRINHA					001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81					Função	
					Professor de alunos	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00204		ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
141	FALTAS ATRASOS HORAS	2,00		18,86		
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		69,16		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.074,75			
101	I.N.S.S	9,00		178,80		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.074,75	1.986,73	2.074,75	266,82	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.986,73		158,93	1.807,93	1.807,93		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *mês*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.807,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/18
 DATA

Amorim
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 4 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4

Creditado

Nome ANGELA APARECIDA MOREIRA
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510193598-7
 Variação 51
 Valor 1.807,93
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:42:47
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/05/2018 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

A33C251028238720000
25/05/2018 10:38:20

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência 6610-9
Conta corrente 656-4

Creditado

Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI
Agência 6610-9
Conta corrente 510007051-6
Variação 51
Valor 1.207,61
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:43:49
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/05/2018 10:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Pendência número 647682633
Mensagem de erro 0014 Data pagamento inválida. Informar 25.05.2018 (G999-576)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Divisão R.H. 001.000.000	
				Função PSICOLOGA	
Nº Reg. 00255	Chapa	Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61		
101	I.N.S.S	8,00		105,00	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <u>mês</u> EXERCÍCIO <u>2018</u> VALOR <u>1.207,61</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.312,61	Total de Vencimentos 1.312,61	Total de Descontos 105,00
Base Cál. F.G.T.S 1.312,61		F.G.T.S do Mês 105,00	Base Cál. I.R. 1.207,61	LÍQUIDO A RECEBER 1.207,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2018
DATA

Priscila C. Tedeschi
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função PROFESSORA I

Empresa
 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA
 TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Nº Reg. 00128
 Chapa
 Nome **MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.951,75	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	27,30	365,95	
101	I.N.S.S	9,00		208,59
190	I.R.R.F.	7,50		15,38

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS proprio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 2.093,73

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.951,75	Sal. Contribuição 2.317,70	Total de Vencimentos 2.317,70	Total de Descontos 223,97
Base Cál. F.G.T.S 2.317,70	F.G.T.S do Mês 185,41	Base Cál. I.R. 2.109,11	LÍQUIDO A RECEBER	2.093,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2018

DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4

Creditado

Nome MARIA S MADASQUI MAZARI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 8412-3
 Valor 2.093,73
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:40:57
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/05/2018 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

Empresa 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA
 TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Nº Reg. 00261 Chapa Nome SANDRA MARIA TAVARES GRACIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	10,00	89,50	
101	I.N.S.S	8,00		112,16

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS proprio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.289,95

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.402,11	Total de Vencimentos 1.402,11	Total de Descontos 112,16
Base Cál. F.G.T.S 1.402,11	F.G.T.S do Mês 112,16	Base Cál. I.R. 1.289,95	LÍQUIDO A RECEBER	1.289,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24.05.18 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



A33S241044233485027
 24/05/2018 10:51:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4

Creditado

Nome SANDRA MARIA TAVARES GRAC
 Agência 6610-9
 Conta corrente 7368-7
 Valor 1.289,95
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:39:28
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM 24/05/2018 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 26/05/2018	Hora Emissão 16:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 203W.4513.5672.0432099-S		Número da Nota 412217	Série da Nota
	Número RPS 0000451213	Série RPS 3P	Data RPS 26/05/2018	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail			
--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços APAE	CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81
---	---------------------------------------

Endereço R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101	Complemento
--	-------------

CEP 17360-000	Bairro NOVA TORRINHA	Cidade TORRINHA	UF SP
------------------	-------------------------	--------------------	----------

E-mail APAETORRINHA@IG.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	28,60	28,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 11 ALIMENTAÇÃO EMV 1860.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6.60 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 22.00
 GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.43
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/05/2018
 Nro Pedido.: 16135459/18

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *memorie*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.888,60**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.860,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.888,60**

Fatura Nº 451213	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.888,60	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso
um mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 203W.4513.5672.0432099-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 412217	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

A35G251037257733018
25/05/2018 10:47:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:38
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002457571649847475640000188860

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.888,60
VALOR COBRADO 1.888,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0E2.764.EC2.779.536

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

25/05/2018 10:43:07

25/05/2018 10:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

BANK OF AMERICA | 755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 24/05/2018	Vencimento 23/06/2018
Nome Pagador APAE	Nosso Número 2575716-4	N.º do Documento 18/16135459	Valor do documento 1.888,60

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/16135459

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 57571.649847 4 75640000188860

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 24/05/2018	N.º do Documento 18/16135459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/05/2018	Nosso Número 2575716-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.888,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador APAE
 R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101
 CEP: 17360-000 TORRINHA - SP
 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
1	ADRIANA APARECIDA PANAI	261.764.818-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
2	ALCILEIA PASTORI	176.822.798-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
3	ANA CRISTINA LOPES	291.894.968-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
4	ANGELA AP MOREIRA SEBER	086.747.618-44	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	165,00	165,00	
5	CLEIDE AP MARIANO	127.725.418-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
8	FABIO ALEXANDRE	443.972.058-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
7	FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE	347.699.648-46	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	162,00	162,00	
15	MARIA INES	430.516.788-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	165,00	165,00	
11	MARIA ROSARIA R CAMPOS	145.630.818-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
12	MARIA SOLANGE M MAZARI	060.070.788-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
13	MARISA GENEROSO	142.095.688-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	11	24/05/2018	01/06/2018	1.860,00
Total:	1	11	Total do Pedido:		1.860,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

16/05 atestado

- Fabio

24/04 atestado

03/05 4 horas extra

- Julio

10/05 falta

16, 17 e 18/05 falta

- Sandra Tavares

10 horas extras

Att Adriana

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 74304593-AC TORRINHA
Terminal: 99350311 Id. Trx. : 237629
Nro Aut : 135617 Caixa : 81123523
Data : 29/05/2018 Hora : 13:56
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805942 0155

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A-DBS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4

DATA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.059.420.155
VALOR DINHEIRO	202,65
VALOR TOTAL	202,65

NR. AUTENTICACAO E. C7A. 968. 686. 103. 448